

Descrição de melhoria

A melhoria realizada na Pesquisa de Inadimplentes permitirá realizar filtros específicos de sacados que estão inadimplentes no ano e quantidade de anuidades pendentes.

Caminho: Financeiro >> Cobrança >> Pesquisa Inadimplentes: Campos: Ano e Qtd. Anuidades Pendentes

The screenshot displays the 'BR CONSELHOS' software interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Defensor Dativo', 'Eventos', 'GED', 'Ética e Disciplina', 'Fiscalização', 'Comissões', 'Jurídico', 'Secretaria', 'Conselho Pleno', 'Protocolo', 'Cadastros', 'Financeiro', 'Integração Co', and 'Suporte BR.Conselhos'. The left sidebar contains a 'Pesquisar página...' search bar and a list of menu items, with 'Cobrança' (Collection) highlighted. The main area is titled 'Pesquisa Inadimplentes' and features several filter fields: 'Ano' (Year) and 'Até' (Until) with dropdown arrows, 'Dias atraso' (Days late) and 'Até', and 'Qtd. Anuidades Pendentes' (Number of pending installments) and 'Até'. Below these are 'Informações do Sacado' (Debtor Information) fields: 'Nº Registro', 'Tipo Inscrição', 'Categoria', 'Complemento', 'Tipo contato', and 'Divida Ativa'. There are also checkboxes for 'Somente último contato' and 'Formato relatório PDF'. At the bottom, there are buttons for 'Consultar Históricos de Contato', 'Gerar Contato', 'Gerar Contato para Todos', and 'Gerar Relatório de Cobrança'. A table header is visible with columns: 'Nome', 'Telefone', 'E-mail', 'Último contato', and 'Total a receber'.

Estes filtros funcionarão em conjunto com as configurações dos Tipos de Lançamentos.

Caminho: Financeiro >> Tipos de Lançamentos >> Checkbox Anuidade:

The screenshot displays the 'BR CONSELHOS' software interface for configuring 'Tipos de Lançamento' (Types of Installments). The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar has 'Tipos de Lançamento' highlighted. The main area is titled 'Tipos de Lançamento' and includes a 'Descrição' dropdown menu. Below it is a table with columns: 'Sigla', 'Código', 'Módulo', and 'Ativo'. The 'ANUIDADE' row is selected, with a blue arrow pointing to it. Below the table is a section for 'Tipos de Lançamento' with buttons for 'Salvar', 'Salvar e Fechar', 'Excluir', and 'Fechar'. The configuration for the selected 'ANUIDADE' type is shown, including: 'Módulo' (Financeiro), 'Descrição' (ANUIDADE), 'Código', 'Carteira de cobrança' (Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347), 'Ativo' (checked), and 'Configurações' (checkboxes for 'Recolhimento de tributo', 'Pagamento de consignações', 'Gerar movimentação financeira', 'Habilitar execução orçamentária', and 'Gerar movimento de pagamento'). There is also a 'Considerar para cálculo de inadimplência' section with a 'Considerar' checkbox. The 'Rateio' section includes 'Conta financeira' (6.2.1.2.1.01.01.001) and 'Critério rateio'. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section includes a table with columns for 'Mora', 'Juros financ.', and 'Desconto'.

- O filtro **Qtd. Anuidades Pendentes** só trará os tipos de lançamentos que estiverem com o checkbox **Anuidade** marcado.

Funcionalidade: Na tela **Pesquisa de Inadimplente**, ao informar os campos de **Ano e Qtd. Anuidades Pendentes**, o sistema deverá retornar apenas os Sacados que possuírem títulos de Anuidades em aberto, especificamente para aquele ano e para aquela quantidade informada.

Exemplos 1:

Sacado: Ernesto Maffezzoli

Título (s): 1

Ano(s): 2015

1 - Anuidade 2015 (Checkbox Anuidade marcado)

Filtro:

Ano: 2015 até 2015

Qtd. Anuidades Pendentes: 0 até 3

- **O sistema deve retornar o Sacado: Ernesto Maffezzoli, pois:**
 - Quantidade de títulos está dentro da margem da pesquisa;
 - Estão a receber;
 - Tipo de Lançamento marcado como Anuidade;
 - Possui títulos especificamente para aquele ano.

A imagem mostra a interface de um sistema de lançamento de títulos. O formulário é dividido em seções: 'Módulo' (Financieiro), 'Funcionalidade' (Contas a receber), 'Descrição' (ANUIDADE), 'Carteira de cobrança' (Carteira 18-COH compartilhamento-Convênio 2162347), 'Sigla' (ANU) e 'Ativo' (checkbox marcado). Há também um campo para 'Anuidade' com um checkbox marcado. Botões de ação como 'Salvar', 'Excluir' e 'Fechar' estão visíveis no topo.

BR CONSELHOS

Home Defensor Dativo Eventos GED Ética e Disciplina Fiscalização Comissões Jurídico Secretaria Conselho Pleno Protocolo Cadastros **Financeiro** Integração Co Suporte BR.Conselhos

Pesquisar página... **Posição Financeira** Posição Financeira SUBSEÇÃO

Tesouraria

Posição Financeira

Contas a receber

Transações Cartão

Remessas de Anuidade

Integração de Receita Realizada

Geração de títulos

Integração Bancária

Pagamento Automatizado

Sacados

Consulta contas a pagar

Dívida ativa

Contas a pagar

Borderô de recebimento

Borderô de pagamento

Cedentes

Cobrança

Conciliação bancária

Ano: [] Até: [] Parcela: [] Até: [] Valor Recebido: [] Até: []

Número: [] Nosso Número: [] Liquidação: [] Até: []

Emissão: [] X Até: [] X Vencimento: [] Até: [] X

Nº Registro: ENF -46055 Tipo Inscrição: [] Sacado: Ernesto Maffezzoli

Tipo Lançamento: Selezione... X Subseção: []

Situação: A receber X Complemento: Selezione...

A Receber [] Até: [] Sit. Cadastral: [] Dívida Ativa: [] CPF: 548.270.320-76

Alterar situação/complemento Recebimentos Renegociação Atualização Imprimir Boletão Imprimir Relatório Novo

Tipo	Anos Origem	Ano	Parc.	Vencimento	Vencimento Orig	Índice	R\$	Saldo	Desconto	Correção	Mora	Multa	Recebido
<input checked="" type="checkbox"/>	ANUIDADE		2015	1	01/06/2015	01/06/2015		666,00	666,00		694,86	42.594,...	

BR CONSELHOS

Home Defensor Dativo Eventos GED Ética e Disciplina Fiscalização Comissões Jurídico Secretaria Conselho Pleno Protocolo Cadastros **Financeiro** Integração Co Suporte BR.Conselhos

Pesquisar página... **Pesquisa Inadimplentes**

Tesouraria

Posição Financeira

Contas a receber

Transações Cartão

Remessas de Anuidade

Integração de Receita Realizada

Geração de títulos

Integração Bancária

Pagamento Automatizado

Sacados

Consulta contas a pagar

Dívida ativa

Contas a pagar

Borderô de recebimento

Borderô de pagamento

Cedentes

Cobrança

Conciliação bancária

Histórico de Contatos

Informações bancárias

Condição de Recebimento

Índices e Moedas

Tabela de preço serviços

Gerar número documento

Tipos de Lançamento

Ano: 2015 Até: 2015 Tipo Lançamento: Selezione... Valor: [] Até: []

Dias atraso: [] Até: [] Complemento Situação: Selezione... Vencimento: [] Até: []

Qtd. Anuidades Pendentes: 0 Até: 3

Informações do Sacado

Nº Registro: [] Tipo Inscrição: Selezione... Sacado: []

Categoria: Selezione... Situação: Selezione...

Complemento: Selezione... Subseção: []

Tipo contato: [] Somente último contato: Municípios SubSeção: []

Dívida Ativa: Formato relatório: PDF

Consultar Históricos de Contato Gerar Contato Gerar Contato para Todos Gerar Relatório de Cobrança

Nome	Telefone	E-mail	Último contato	Total a receber
<input type="checkbox"/> ADRIANA SCHMIDT BOSCARDIN	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	111,30
<input type="checkbox"/> ALESSANDRA DE LIMA CAMPOS	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	102,82
<input type="checkbox"/> CEULY DE FATIMA AYRES	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	326,73
<input type="checkbox"/> CREUSINI DA APARECIDA TEODORO DA SILVA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	426,19
<input type="checkbox"/> EDIANE DE FATIMA MANCE BURDINSKI	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	556,40
<input type="checkbox"/> ELIANA MARA ANTONIO	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	97,15
<input checked="" type="checkbox"/> Ernesto Maffezzoli	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		43.955,78
<input type="checkbox"/> JURACI FERNANDES AMARAL	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	196,08
<input type="checkbox"/> KAREN TANZI	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	556,40
<input type="checkbox"/> LUCIANA VANDERLINDE MORAES NAPOLEÃO	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	426,19
<input type="checkbox"/> MARIA HELENA DOS SANTOS DE PAULA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	202,19
<input type="checkbox"/> MARIANE TEVETIA MELO	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...	05/10/2017 - Notificação - Integ...	426,19

Exemplo 2:

Sacado: Adriano Maffezzoli

Título (s): 7

Ano(s): 2015/2019

3 - Renegociação 2019 (Checkbox Anuidade marcado)

3 - Certidões Diversas 2019 (Checkbox Anuidade desmarcado)

1 - Anuidade 2015 (Checkbox Anuidade marcado)

Filtro:

Ano: 2019 até 2019

Qtd. Anuidades Pendentes: 0 até 3

- O sistema não pode retornar o Sacado: Adriano Maffezzoli, pois:
 - Quantidade de títulos está dentro da margem da pesquisa;
 - Estão a receber
 - Tipo de Lançamento marcado como Anuidade;
 - Porém, possui algum título em outro ano.

BR CONSELHOS

Home Defensor Dativo Eventos GED Ética e Disciplina Fiscalização Comissões Jurídico Secretaria Conselho Pleno Protocolo Cadastros **Financeiro** Integração Cd Suporte BR_Consehos

Pesquisar página... 4 **Posição Financeira** Posição Financeira SUBSEÇÃO

Tesouraria

Posição Financeira

Contas a receber

Transações Cartão

Remessas de Anuidade

Integração de Receita Realizada

Geração de títulos

Integração Bancária

Pagamento Automatizado

Sacados

Consulta contas a pagar

Dívida ativa

Contas a pagar

Borões de recebimento

Borões de pagamento

Cedentes

Cobrança

Conciliação bancária

Histórico de Contatos

Informações bancárias

Condição de Recebimento

Índices e Moedas

Ano Até Parcela Até Valor Recebido Até

Número Nosso Número Liquidação Até

Emissão Até Vencimento Até

NP Registro 40055,40052,40051 Tipo Inscrição Tipo Lançamento Seleccione... Subseção

Situação **A receber** Complemento Seleccione...

A Receber Até Sit. Cadastral Dívida Ativa CPF 658.999.940-07

Limpar Localizar

Alterar situação/complemento Recebimentos Renegociação Atualização Imprimir Boleto Imprimir Relatório Novo

Tipo	Anos Origem	Ano	Parc.	Vencimento	Vencimento Orig	Índice	R\$	Saldo	Desconto	Correção	Mora	Multa	Recebido
RENEGOCIAÇÃO	2019	2019	1	27/07/2019	27/07/2019		366,67	366,67			3,67	7,33	
RENEGOCIAÇÃO	2019	2019	2	27/08/2019	27/08/2019		366,67	366,67				7,33	
RENEGOCIAÇÃO	2019	2019	3	27/09/2019	27/09/2019		366,66	366,66					
CERTIDÕES DIVERSAS	2019	2019	2	23/08/2019	23/08/2019		245,00	245,00		3,43	104,34		
CERTIDÕES DIVERSAS	2019	2019	2	23/08/2019	23/08/2019		245,00	245,00		3,43	104,34		
CERTIDÕES DIVERSAS	2019	2019	2	23/08/2019	23/08/2019		245,00	245,00		3,43	104,34		
ANUIDADE	2015	2015	1	01/06/2015	01/06/2015		666,00	666,00		694,86	42.594,		

Tipos de Lançamento

Permite cadastrar/alterar informações dos tipos de lançamento.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Módulo **Financeiro** Funcionalidade **Contas a receber**

Descrição **ANUIDADE**

Código Sigla **ANU**

Carteira de cobrança **Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347** Imprimir boleto com vencimento data atual

Ativo Anuidade

Tipos de Lançamento

Permite cadastrar/alterar informações dos tipos de lançamento.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Módulo **Financeiro** Funcionalidade **Contas a receber**

Descrição **RENEGOCIAÇÃO**

Código Sigla **REN**

Carteira de cobrança **Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347** Imprimir boleto com vencimento data atual

Ativo Anuidade

Tipos de Lançamento

Permite cadastrar/alterar informações dos tipos de lançamento.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Módulo **Financeiro** Funcionalidade **Contas a receber**

Descrição **CERTIDÕES DIVERSAS**

Código Sigla **CERDI**

Carteira de cobrança **Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347** Imprimir boleto com vencimento data atual

Ativo Anuidade

Pesquisa Inadimplentes

Ano: 2019 até 2019 | Tipo Lançamento: Seleção... | Valor: Até | Complemento Situação: Seleção... | Vencimento: Até

Qtd. Anuidades Pendentes: 0 até 3

Informações do Sacado

IVº Registro: | Tipo Inscrição: Seleção... | Sacado: | Situação: Seleção... | Subseção: | Município SubSeção: | Somente último contato: | Formato relatório: PDF

Nome	Telefone	E-mail	Último contato	Total a receber
ABIMAEEL DUTRA	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		515,00
ADALTO PARES		tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
ADAMARIS FERNANDA DA SILVA	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		4,53
ADRIANA ROSA DE ALMEIDA	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		3,40
Alice Flores	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselho...		352,77
ANDERSON TODESCO		tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
Bruno Maffezzoli	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
CARLOS EDUARDO FURQUEM	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
CATARINA APARECIDA LINO	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
CLAUDIA KAPHAN FREITAS DE CAMPOS	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
CRISTINA SOCIEDADE	(47) 2553-3622	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
DANIELE CRISTINA DOS SANTOS	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
ESTAGIÁRIO		tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
EVELY AKEMI FURUKAWA	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
FABIO LUIS DOS SANTOS	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
Fernanda Maffezzoli	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
FERNANDES E MAFFEZZOLI SA	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
FERRARI SA				45,26
FRANCISCO PASA		tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
GENIVALDO ADVOGADOS ME		tarclana.maffezzoli@brconselhos...		403,10
Hugo Maffezzoli		tarclana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
INDIA MARA ALVES	(47) 9999-9999	tarclana.maffezzoli@brconselhos...		788,94

(1 - 30 de 47 registros) Total a receber: 16.769,26

Exemplos 3:

Sacado: Adalto Pares

Título (s): 3

Ano(s): 2019

2 - Anuidade 2019 (Checkbox Anuidade marcado)

1 - Certidão – CRT 2019 (Checkbox Anuidade desmarcado)

Filtro:

Ano: 2019 até 2019

Qtd. Anuidades Pendentes: 0 até 2

- **O sistema deve retornar o Sacado: Adalto Pares, pois:**
 - Quantidade de títulos está dentro da margem da pesquisa;
 - Estão a receber;
 - Existem 3 títulos, porém, um deles não está marcado como Anuidade;

- Existe 1 título que não está no ano informado, porém, este título não está marcado como Anuidade.

Tipos de Lançamento

Permite cadastrar/alterar informações dos tipos de lançamento.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Módulo: Financeiro Funcionalidade: Contas a receber

Descrição: ANUIDADE

Código: Sigla: ANU

Carteira de cobrança: Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347 Imprimir boleto com vencimento data atual

Ativo: Anuidade

Tipos de Lançamento

Permite cadastrar/alterar informações dos tipos de lançamento.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Módulo: Financeiro Funcionalidade: Contas a receber

Descrição: CERTIDAO - CRT

Código: Sigla: CERRT

Carteira de cobrança: Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347 Imprimir boleto com vencimento data atual

Ativo: Anuidade

BR CONSELHOS

Home Defensor Dativo Eventos GED Ética e Disciplina Fiscalização Comissões Jurídico Secretaria Conselho Pleno Protocolo Cadastros Financeiro Integração Co Suporte BR.Conselhos

Pesquisar página... **Posição Financeira** Posição Financeira SUBSEÇÃO

Tesouraria

Posição Financeira

Contas a receber

Transações Cartão

Remessas de Anuidade

Integração de Receita Realizada

Geração de títulos

Integração Bancária

Pagamento Automatizado

Sacados

Consulta contas a pagar

Dívida ativa

Contas a pagar

Borderô de recebimento

Borderô de pagamento

Cedentes

Cobrança

Ano: Até Parcela: Até Valor Recebido: Até

Número: Nosso Número: Liquidação: Até

Emissão: X Até Vencimento: X Até

NP Registro: 1218770 Tipo Inscrição: -- X Sacado: ADALTO PARES -- X

Tipo Lançamento: Selezione... Subseção: -- X

Situação: A receber Complemento: Selezione... -- X

A Receber: Até Sit. Cadastral: -- Dívida Ativa: CPF: 849.551.479-68

Limpar Localizar

Alterar situação/complemento Recebimentos Renegociação Atualização Imprimir Boleto Imprimir Relatório Novo

Tipo	Anos Origem	Ano	Parc.	Vencimento	Vencimento Orig	Índice	R\$	Saldo	Desconto	Correção	Hora	Multa	Recebido
<input type="checkbox"/> ANUIDADE		2019	1	31/03/2019	31/03/2019		327,00	327,00		13,08	13,60	34,01	
<input type="checkbox"/> ANUIDADE		2019	1	31/03/2019	31/03/2019		375,00	375,00			18,75	7,50	
<input type="checkbox"/> CERTIDAO - CRT		2017	1	23/10/2017	31/10/2017		61,31	61,31		7,05	14,15	6,84	

Pesquisar página...

Pesquisa Inadimplentes

Ano: 2019 Até: 2019 Tipo Lançamento: Selecione... Valor: Até:
 Dias atraso: Até: Complemento Situação: Selecione... Vencimento: Até:
 Qtd. Anuidades Pendentes: 0 Até: 2

Informações do Sacado

Nº Registro: Tipo Inscrição: Selecione... Sacado:
 Categoria: Selecione... Situação: Selecione...
 Complemento: Selecione... Subseção:
 Tipo contato: Somente último contato:
 Dívida Ativa: Formato relatório: PDF

Consultar Históricos de Contato Gerar Contato Gerar Contato para Todos Gerar Relatório de Cobrança

Nome	Telefone	E-mail	Último contato	Total a receber
<input type="checkbox"/> ABRAEL DUTRA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		515,00
<input checked="" type="checkbox"/> ADALTO PARES		tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> ADAMARIS FERNANDA DA SILVA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		4,53
<input type="checkbox"/> ADRIANA ROSA DE ALMEIDA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		3,40
<input type="checkbox"/> Alice Flores	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselho...		352,77
<input type="checkbox"/> ANDERSON TODESCO		tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> Bruno Maffezzoli	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
<input type="checkbox"/> CARLOS EDUARDO FURQUIM	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> CATARINA APARECIDA LIND	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> CLAUDIA KAPHAN FREITAS DE CAMPOS	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> CRISTINA SOCIEDADE	(47) 2553-3622	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
<input type="checkbox"/> DANIELE CRISTINA DOS SANTOS	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> ESTAGIÁRIO		tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> EVELY AKEMI FURUKAWA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> FABIO LUIS DOS SANTOS	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> Fernanda Maffezzoli	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
<input type="checkbox"/> FERNANDES E MAFFEZZOLI SA	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
<input type="checkbox"/> FERRARI SA				45,26
<input type="checkbox"/> FRANCISCO PASA		tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94
<input type="checkbox"/> GENIVALDO ADVOGADOS ME		tarciana.maffezzoli@brconselhos...		403,10
<input type="checkbox"/> Hugo Maffezzoli		tarciana.maffezzoli@brconselhos...		352,77
<input type="checkbox"/> INDIA MAPA ALVES	(47) 9999-9999	tarciana.maffezzoli@brconselhos...		788,94